

אשכול שורק דרומי
תמצית מאזן באלפי ש"ח
ליום 30 בספטמבר 2020

<u>2019</u>	<u>2020</u>	
745	686	נכסים
0	87	נכסים נדילים: קופה ובנקים
0	32	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
745	805	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
0	0	סה"כ רכוש שוטף
0	0	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
0	0	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
0	0	סה"כ השקעות
0		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
0	214	גרעונות מימון זמניים
0	(180)	עודפי מימון זמניים
0	34	גרעון נטו
0		
745	839	סה"כ נכסים
0		התחייבויות ועודפים
0		הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
-	-	בנקים: משיכות יתר והלוואות
-	-	משרדי ממשלה
66	65	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
30	110	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
-	-	תקבולים לא מתוקצבים:
-	-	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
96	175	סה"כ התחייבויות שוטפות
0	649	עודפים בתקציב הרגיל
649	15	עודף לראשית השנה
649	664	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
-	-	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
0	0	עודפים זמניים
-	-	גרעונות זמניים
-	-	סה"כ ועודפים זמניים
745	839	סה"כ התחייבויות ועודפים

הצהרה:

הננו לאשר כי הדו"ח הרבעוני המצ"ב נערך על פי נתוני מערך הנהלת החשבונות, בתוספת פעולות שאינן מקבלות את ביטויין במערך הנהלת החשבונות.

למיטב ידיעתנו, הדו"ח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של איגוד ערים אשכול רשויות שורק דרומי ליום 30/09/2020 כולל כל הפרשות וההצטרפויות המתחייבות (הן בהוצאות והן להכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

איגוד ערים
אשכול ערים דרומי
 חתמת


 חתימת מנכ"ל


 חתימת יו"ר אשכול
 ראש המועצה
 תאריך 6/12/20

אשכול שורק דרומי
תמצית התקציב הרגיל באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2020

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי	תקציב מאושר	
					הכנסות
					הנהלה וכלליות
(2)%	(13)	574	587	783	הכנסות ממשלתיות
(87)%	(81)	12	93	124	הכנסות אחרות
(14)%	(94)	586	680	907	סה"כ הנהלה וכלליות
					פעילות דיגיטציה
					הכנסות ממשלתיות
(48)%	(107)	115	222	296	הכנסות אחרות
0%	-	-	-	-	סה"כ הכנסות פעילות דיגיטציה
-0	-107	115	222	296	רכש משותף
					הכנסות ממשלתיות
(20)%	(48)	192	240	320	הכנסות אחרות
90%	27	57	30	40	סה"כ הכנסות פעילות רכש משותף
-0	-21	249	270	360	פעילות אחרת
					הכנסות ממשלתיות
(73)%	(55)	20	75	100	הכנסות אחרות
0%	-	-	-	-	סה"כ הכנסות פעילות אחרת
-1	-55	20	75	100	הכנסה מותנה
(100)%	(60)		60	80	הכנסות משנים קודמות וחד פעמיות
(100)%	(167)		167	222	סה"כ הכנסות
(34)%	(503)	970	1,474	1,965	
					הוצאות
					הנהלה וכלליות
6%	22	386	364	485	שכר הנהלה וכלליות
(49)%	(234)	246	480	640	פעולות הנהלה וכלליות
(25)%	(211)	632	844	1,125	סה"כ הנהלה וכלליות
					פעילות דיגיטציה
(18)%	(24)	111	135	180	שכר דיגיטציה
(95)%	(83)	4	87	116	פעולות דיגיטציה
(48)%	(107)	115	222	296	סה"כ הוצאות פעילות דיגיטציה
					רכש משותף
0%	-	-	-	-	שכר רכש משותף
(28)%	(76)	194	270	360	פעולות רכש משותף
(28)%	(76)	194	270	360	סה"כ הוצאות פעילות רכש משותף
					פעילות אחרת
0%	-	-	-	-	שכר פעילות אחרת
(84)%	(63)	12	75	100	פעולות אחרת
(84)%	(63)	12	75	100	סה"כ הוצאות פעילות אחרת
(33)%	(1)	2	3	4	הוצאות מימון
(100)%	(60)		60	80	הוצאה מותנה
(3)	(519)	955	1,474	1,965	סה"כ הוצאות
	15	15	(0)	(0)	עודף (גרעון)

אשכול שורק דרומי
ריכוז תקבולים ותשלומים של תברים באלפי ש"ח
ליום 30 בספטמבר 2020

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדוח</u>	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים 560
	180	<u>השתתפות משרדי ממשלה</u>
		משרד הפנים 524
		משרד הבטחון 529
		משרד החינוך 525
		משרד הדתות 532
		משרד העבודה והרווחה 526
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון 527
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה 531
		משרדים אחרים
-	180	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		השתתפות בעלים 521
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות האשכול 540
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
-	-	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
-	180	סה"כ תקבולים
-	-	תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה 750
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 930
0	214	סה"כ תשלומים
0	(34)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<u>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</u>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
0	0	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<u>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</u>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
0	(34)	עודף (גרעון) נטו
		<u>הרכב היתרה</u>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
0	34	עודף (גרעון) נטו
0	(34)	(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

אשכול שוק דרומי
 ליום 30 בספטמבר 2020

רכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב
(אלפי ש"ח)

עודף (גרעון) נטו	גרעון	עודף	סה"כ מצטבר		ביצוע בתקופת הדו"ח		ביצוע עד 2019		תקציב מאושר	שם הת.ב.ר./פרק	פרק מס תב"ר
			הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות			
(34)	34	-	214	180	214	180	-	-	360	מענק הקמה	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,036	ישראל דיגיטלית	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	טיפול פסולת משרד להגנת הסביבה	102
(34)	34	-	214	180	214	180	-	-	51,396		3

אשכול שורק דרומי

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
ליום 30 בספטמבר 2020

תקציב									
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות לפי דוח 66	עלות יחסית לתקופת הדוח	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מס' מספר משרות	מס' מספר משרות
(14)	-	378	1.00	364	485	1.00	הנהלה ופלליות	6	1.00
14	0.17	8	0.11	14	19	0.17	מנהל כללי	61	0.17
58	0.89	111	0.89	66	88	1.00	צוער ע. מנכ"ל	61	1.00
24	0.11	497.00	2.00	135	180	1.00	מזכירות	61	1.00
82.00	1.17			579.00	772.00	3.17	מוביל דיגיטלי	81	3.17
							סה"כ כללי		

אשכול שורק דרומי

ליום 30 בספטמבר 2020

חובות בגין דמי חבר

יתרת חוב לסוף התקופה בשקלים חדשים	תקבולים השנה בשקלים חדשים	סה"כ חוב בשקלים חדשים	סה"כ חוב תקופתי בשקלים חדשים	חיוב דמי חבר השנה בשקלים חדשים	יתרת חוב משנים קודמות לשנת התקציב המדווחת	הרשות
21,069		21,069	21,069	28,092		מועצה מקומית גדרה
7,139		7,139	7,139	9,519		מועצה אזורית נחל שורק
5,721		5,721	5,721	7,628		מועצה אזורית ברנר
(2,204)	8,816	6,612	6,612	8,816		מועצה אזורית יואב
17,345		17,345	17,345	23,126		עיריית קריית מלאכי
4,732		4,732	4,732	6,309		מועצה אזורית חבל יבנה
5,263		5,263	5,263	7,017		מועצה מקומית בני עייש
17,432		17,432	17,432	23,243		מועצה אזורית באר טוביה
8,249		8,249	8,249	10,999		מועצה מקומית קריית עקרון
84,746	8,816	93,562	93,562	124,749	-	סה"כ